

**UCHWAŁA NR XX/.../2025
RADY GMINY W MIRCUCIE
z dnia 20 listopada 2025 r.**

PROJEKT

WÓJT

Mirosław Seweryn

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy w Mirzec uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mirzec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mirzec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

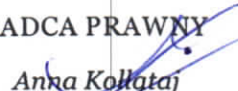
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Anna Kollataj
KL-R-238

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz

O B J A Ś N I E N I A **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** **NA LATA 2025 – 2031**

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)

1. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **4 209 968 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **198 zł**, w tym:

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 198 zł.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **4 210 166 zł**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia” kwota 2 955 166 zł;
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków OSP kwota 500 000 zł;
 - środków z LGD na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” kwota 202 000 zł;
 - środki ze sprzedaży działek kwota 550 000 zł;
 - środki ze sprzedaży starego samochodu pożarniczego OSP Ostrożanka kwota 95 000 zł;
- zwiększa się refundacja środków na realizację projektu pn.: „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” kwota 92 000 zł.

2. Dochody budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **6 028 389 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **680 231 zł**, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **5 348 158 zł** w tym:

- środków KPO w ramach Funduszy Europejskich na realizację projektu pn.: „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” kwota 1 690 992 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia” kwota 2 955 166 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków OSP kwota 500 000 zł;
- środków z LGD na realizację projektu pn.: „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” kwota 202 000 zł.

5. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 4 209 968 zł** (rubr.2).

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 546 972 zł**, w tym na:

- dotacje celową dla Powiatu Starachowickiego na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego kwota 589 000 zł;
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 109 000 zł;
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usług opiekuńczych kwota 30 000 zł;
 - utrzymanie administracji kwota 87 500 zł;
- zwiększa się:
- wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach kwota 180 830 zł;
 - pomoc społeczną kwota 198 zł;
 - pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami w 2025 roku kwota 87 500 zł;

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 3 662 996 zł**, w tym:

- realizacja projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 2 955 166 zł;
 - Termomodernizacje budynków OSP Ostrożanka, Trębowiec, Gadka, Tychów Stary i Tychów Nowy kwota 476 630 zł;
 - Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec kwota 262 200 zł;
- zwiększa się zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepce kwota 31 000 zł.

6. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Planowane wydatki zwiększa się o **kwotę 6 028 389 zł** (rubr.2).

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 6 028 389 zł** w tym:

- realizacja projektu pn.: „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności kwotę 2 311 023 zł;
- realizacja projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 2 955 166 zł;
- Termomodernizacje budynków OSP Ostrożanka, Trębowiec, Gadka, Tychów Stary i Tychów Nowy kwota 500 000 zł;
- Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec kwota 262 200 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 409 500 zł i po zmianie wynoszą 1 490 500 zł, natomiast plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 594 000 zł i po zmianie wynosi 487 000 zł, plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 1 003 500 zł. Okres realizacji zadania w latach 2024-2026. Projekt realizowany ze środków własnych.

2. w projekcie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 069 200 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 2 955 166 zł i po zmianie wynosi 0 zł, plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 2 955 166 zł i po

zmianie wynosi 3 693 959 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022-2027. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 1 114 034 zł oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 955 166 zł.

3. w projekcie pn.: „Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 83 075 zł i po zmianie wynoszą 189 225 zł, natomiast plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 96 925 zł i po zmianie wynosi 3 075 zł oraz plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 180 000 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022- 2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

4. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 16 925 zł i po zmianie wynoszą 91 070 zł, natomiast plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 96 925 zł i po zmianie wynosi 3 075 zł oraz plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 80 000 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

5. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach zadań rocznych pn. „Termomodernizacja budynku OSP Gadka” łączne nakłady finansowe wynoszą 84 920 zł, natomiast plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 95 080 zł i po zmianie wynosi 4 920 zł oraz plan na 2026 rok kwota 80 000 zł. Okres realizacji zadania w latach 2025-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

6. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach zadań rocznych pn. „Termomodernizacja budynku OSP Tychów Stary” łączne nakłady finansowe wynoszą 87 380 zł, natomiast plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 92 620 zł i po zmianie wynosi 7 380 zł oraz plan na 2026 rok kwota 80 000 zł. Okres realizacji zadania w latach 2025-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

7. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach zadań rocznych pn. „Termomodernizacja budynku OSP Tychów Nowy” łączne nakłady finansowe wynoszą 84 920 zł, natomiast plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 95 080 zł i po zmianie wynosi 4 920 zł oraz plan na 2026 rok kwota 80 000 zł. Okres realizacji zadania w latach 2025-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

8. wprowadza się nowy projekt pn.: „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 73 428 zł i po zmianie wynoszą 97 428 zł. Plan na 2025 rok pozostaje bez zmian i wynosi 24 000 zł, plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 73 428 zł. Projekt realizowany ze środków własnych w latach 2025-2026 w ramach dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

9. w projekcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2 305 zł i po zmianie wynoszą 32 952 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 2 305 zł i po zmianie wynosi 32 952 zł. Okres realizacji zadania w latach 2023-2025. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy.

10. w projekcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2 000 zł i po zmianie wynoszą 101 994 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 2 000 zł i po zmianie wynosi 9 594 zł, plan na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 92 400 zł. Okres realizacji zadania w latach 2023-2026. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy.

11. w projekcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna - Mirzec” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4 305 zł i po zmianie wynoszą 232 303 zł. Plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 4 305 zł i po zmianie wynosi 19 803 zł, plan na 2026 rok pozostaje bez zmian, plan na 2027 rok wynosi 212 500 zł. Okres realizacji zadania w latach 2023-2026. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy.

12. w projekcie pn.: „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu” dokonuje się zmiany nazwy projektu na „III etap rewitalizacji centrum Mirca poprzez nadanie nowych funkcji oraz poprawę funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 754 120 zł, plan na 2025 rok wynosi 54 120 zł, rok 2026 kwota 500 000 zł, rok 2027 kwota 2 100 000 zł i po rok 2028 kwota 2 100 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028 przy udziale środków w ramach Funduszy Europejskich na rewitalizację obszarów innych niż miejskie dofinansowanie w kwocie 4 497 000 zł i środków własnych w kwocie 245 120 zł.

13. wprowadza się nowy projekt pn.: „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. Łączne nakłady finansowe i plan na 2026 rok wynoszą 2 311 023 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 przy udziale środków KPO w ramach Funduszy Europejskich w kwocie 1 690 992 zł i środków własnych w kwocie 620 031 zł.

14. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach zadań rocznych pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” łączne nakłady finansowe wynoszą 270 000 zł, natomiast plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 60 200 zł i po zmianie wynosi 7 800 zł, plan na 2026 rok kwota 262 200 zł. Okres realizacji zadania w latach 2025- 2026. Projekt realizowany przy udziale środków z LGD w kwocie 202 000 zł i środków własnych w kwocie 68 000 zł.

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz